

信息披露

迈威(上海)生物科技股份有限公司

2023 第一季度报告

编制单位:迈威(上海)生物科技股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

重要提示:公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

第一季度财务报表是否经审计:是√否

主要会计数据和财务指标

Table with 2 columns: Item and Value. Rows include Revenue, Profit, Earnings Per Share, etc.

非经常性损益项目和金额

Table with 2 columns: Item and Amount. Lists various non-recurring gains and losses.

符合《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用√不适用

主要会计数据和财务指标发生变动的情况、原因

适用√不适用

股东信息

普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table with 2 columns: Item and Value. Shows shareholder information and top 10 shareholders.

其他重要事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

适用√不适用

合并资产负债表

2023年3月31日

编制单位:迈威(上海)生物科技股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

Large financial table showing assets, liabilities, and equity for Meiwei (Shanghai) Bio-Pharmaceutical Co., Ltd. as of March 31, 2023.

迈威(上海)生物科技股份有限公司董事会 2023年4月25日

迈威(上海)生物科技股份有限公司 第一届监事会第十七次会议决议公告

监事会会议召开情况:迈威(上海)生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十七次会议于2023年4月19日以书面方式送达全体监事,于2023年4月24日以通讯方式召开。

决议事项:审议通过《关于公司(2023年第一季度报告)的议案》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

新乡天力锂能股份有限公司

2023 第一季度报告

编制单位:新乡天力锂能股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

重要提示:公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

第一季度财务报表是否经审计:是√否

主要会计数据和财务指标

Table with 2 columns: Item and Value. Rows include Revenue, Profit, Earnings Per Share, etc.

非经常性损益项目和金额

Table with 2 columns: Item and Amount. Lists various non-recurring gains and losses.

符合《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用√不适用

主要会计数据和财务指标发生变动的情况、原因

适用√不适用

股东信息

普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table with 2 columns: Item and Value. Shows shareholder information and top 10 shareholders.

其他重要事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

适用√不适用

合并资产负债表

2023年3月31日

编制单位:新乡天力锂能股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

Large financial table showing assets, liabilities, and equity for Xinxiang Tianli Lithium Energy Co., Ltd. as of March 31, 2023.

新乡天力锂能股份有限公司董事会 2023年4月25日

新乡天力锂能股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

董事会会议召开情况:新乡天力锂能股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十次会议于2023年4月24日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开。

决议事项:审议通过《关于(2023年第一季度报告)的议案》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

新乡天力锂能股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

监事会会议召开情况:新乡天力锂能股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十四次会议于2023年4月24日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开。

决议事项:审议通过《关于(2023年第一季度报告)的议案》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

新乡天力锂能股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

监事会会议召开情况:新乡天力锂能股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十四次会议于2023年4月24日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开。

决议事项:审议通过《关于(2023年第一季度报告)的议案》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

新乡天力锂能股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

监事会会议召开情况:新乡天力锂能股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十四次会议于2023年4月24日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开。

决议事项:审议通过《关于(2023年第一季度报告)的议案》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

新乡天力锂能股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

监事会会议召开情况:新乡天力锂能股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十四次会议于2023年4月24日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开。

决议事项:审议通过《关于(2023年第一季度报告)的议案》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

新乡天力锂能股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

监事会会议召开情况:新乡天力锂能股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十四次会议于2023年4月24日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开。

决议事项:审议通过《关于(2023年第一季度报告)的议案》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

新乡天力锂能股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

监事会会议召开情况:新乡天力锂能股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十四次会议于2023年4月24日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开。

决议事项:审议通过《关于(2023年第一季度报告)的议案》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

新乡天力锂能股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

监事会会议召开情况:新乡天力锂能股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十四次会议于2023年4月24日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开。

决议事项:审议通过《关于(2023年第一季度报告)的议案》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

新乡天力锂能股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

监事会会议召开情况:新乡天力锂能股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十四次会议于2023年4月24日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开。

决议事项:审议通过《关于(2023年第一季度报告)的议案》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

新乡天力锂能股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

监事会会议召开情况:新乡天力锂能股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十四次会议于2023年4月24日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开。

决议事项:审议通过《关于(2023年第一季度报告)的议案》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

新乡天力锂能股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

监事会会议召开情况:新乡天力锂能股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十四次会议于2023年4月24日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开。

决议事项:审议通过《关于(2023年第一季度报告)的议案》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

新乡天力锂能股份有限公司 2023年4月25日